

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.	87179/423621
201 RUC	0992879661001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA FASHION ALEXANDRA FASHIONCOM SOCIEDAD ANONIMA	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 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															
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

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	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	122084.61	6002	+	0.00	
		Del exterior	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		No relacionados	314	-	0.00		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		
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	316	+		0.00	Exportaciones netas	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			Del exterior	317	-		0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+		0.00	Por prestación de servicios de construcción	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
			Del exterior	319	+		0.00	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			En efectivo	320	+		0.00	Obtenidos por arrendamientos operativos	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Dividendos por cobrar	En activos diferentes del efectivo	321	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		Locales	322	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		Del exterior	323	+	0.00	Por dividendos	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	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		Del exterior	325	+	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	Otros activos financieros corrientes	No relacionados	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	326	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
			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		
			Del exterior	329	-	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
Otros ingresos	A valor razonable	Relacionados	330	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		Del exterior	331	+	0.00										
		No relacionados	332	+	0.00										
		Relacionados	333	+	0.00										
		No relacionados	334	+	0.00										
	Inventarios	Credito tributario a favor del sujeto pasivo	(ISD)	335	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
			(IVA)	336	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
			(Impuesto a la renta)	337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
			Otros	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
			Mercaderías en tránsito	339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
Inventarios		Inventario de materia prima (no para la construcción)	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
			Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
			Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
			Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
			Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	A costo	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	345	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	346	+	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		Costo	347	-	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	348	+	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	349	-	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	Activos biológicos	A valor razonable menos los costos de venta	(-) Deterioro acumulado del valor de plantas vivas y frutos en crecimiento	350	+	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
			A costo	351	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de animales vivos	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			A costo	353	+	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			(-) Deterioro acumulado del valor de animales vivos	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	A valor razonable menos los costos de venta	355	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		Del exterior	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		Primas de seguro pagadas por anticipado	358	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		Otros	359	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	Otros activos corrientes	Otros	Provenientes del exterior	360	+	0.00	Provenientes del exterior	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
			Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	361	+	0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			Relacionadas	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			No relacionadas	364	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00			7002	+	0.00			7006	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			7003	+	0.00			7007	+	0.00	7008	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			7004	+	0.00			7008	+	0.00	7009	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00			7005	+	0.00			7009	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	369	+	0.00			7006	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00			7007	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+	0.00			7008	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			7009	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00			7010	-	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00			7011	+	0.00								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			7012	+	0.00								
	TERRENOS	376	+	0.00			7013	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			7014	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			7015	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	7016	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	7017	+	0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	7018	+	0.00											
OTROS	382	+	0.00	7019	+	0.00											
OTROS	383	+	0.00	7020	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	7021	+	0.00											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	7022	-	0.00											
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	7023	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	7024	-	0.00											
PLUSVALIA O GODDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	7025	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	7026	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	7027	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	7028	+	0.00											
OTROS	391	+	0.00	7029	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	7030	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	7031	-	0.00											
				7032	-	0.00											
				7033	-	0.00											
				7034	-	0.00											
				7035	-	0.00											
				7036	-	0.00											
				7037	-	0.00											
				7038	-	0.00											
				7039	-	0.00											
				7040	-	0.00											
				7041	-	0.00											
				7042	-	0.00											
				7043	-	0.00											
				7044	-	0.00											
				7045	-	0.00											
				7046	-	0.00											
				7047	-	0.00											
				7048	-	0.00											
				7049	-	0.00											
				7050	-	0.00											
				7051	-	0.00											
				7052	-	0.00											
				7053	-	0.00											
				7054	-	0.00											
				7055	-	0.00											
				7056	-	0.00											
				7057	-	0.00											
				7058	-	0.00											
				7059	-	0.00											
				7060	-	0.00											
				7061	-	0.00											
				7062	-	0.00											
				7063	-	0.00											
				7064	-	0.00											
				7065	-	0.00											
				7066	-	0.00											
				7067	-	0.00											
				7068	-	0.00											
				7069	-	0.00											
				7070	-	0.00											
				7071	-	0.00											
				7072	-	0.00											
				7073	-	0.00											
				7074	-	0.00											
				7075	-	0.00											
				7076	-	0.00											
				7077	-	0.00											
				7078	-	0.00											
				7079	-	0.00											
				7080	-	0.00											
				7081	-	0.00											
				7082	-	0.00											
				7083	-	0.00											
				7084	-	0.00											
				7085	-	0.00											
				7086	-	0.00											
				7087	-	0.00											
				7088	-	0.00											
				7089	-	0.00											
				7090	-	0.00											
				7091	-	0.00											
				7092	-	0.00											
				7093	-	0.00											
				7094	-	0.00											
				7095	-	0.00											
				7096	-	0.00											
				7097	-	0.00											
				7098	-	0.00											
				7099	-	0.00											
				7100	-	0.00											
				7101	-	0.00											
				7102	-	0.00											
				7103	-	0.00											
				7104	-	0.00											
				7105	-	0.00											
				7106	-	0.00											
				7107	-	0.00											
				7108	-	0.00											
				7109	-	0.00											
				7110	-	0.00											
				7111	-	0.00											
				7112	-	0.00											
				7113	-	0.00											
				7114	-	0.00											
				7115	-	0.00											
				7116	-	0.00											
				7117	-	0.00											
				7118	-	0.00											
				7119	-	0.00											
				7120	-	0.00											
				7121	-	0.00											
				7122	-	0.00											
				7123	-	0.00											
				7124	-	0.00											
				7125	-	0.00											
				7126	-	0.00											
				7127	-	0.00											
				7128	-	0.00											
				7129	-	0.00											
				7130	-	0.00											
				7131	-	0.00											
				7132	-	0.00											
				7133	-	0.00											
				7134	-	0.00											
				7135	-	0.00											
				7136	-	0.00											
				7137	-	0.00											
				7138													

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	186409.05				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	186409.05			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	+	64324.44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	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			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	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		DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Formula ((804*15%) + (805-808)*15%))				809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	817	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		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 PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	63524.44	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				802	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	64324.44	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				803	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		NO	
RESERVAS		RESERVA LEGAL		804	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						839		0.00	
RESERVAS		RESERVA FACULTATIVA		805	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						840		0.00	
RESERVAS		OTRAS		806	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						841		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		807	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						842		NA	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA POR DONACIONES		808	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDAS				843		0.00	844		64324.44
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		809	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				846	0.00	847	0.00	848	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		810	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	0.00	849	0.00	849	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		811	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslada campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	150.69	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		813	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslada campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	952.23	
RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		814	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		815	-	64324.44	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	952.23	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	817	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	OTROS	818	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	150.69	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	94.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		820	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		821	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		OTROS		823	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						868	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	-53524.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	56.69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				824	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	56.69	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)						868	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	56.69	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				825	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	0.00	

		SEGUNDA CUOTA		875	+	0,00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0,00							
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0,00							
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0,00							
		OTROS		882	=	0,00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0,00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0,00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0,00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0,00									
OTROS		887	=	0,00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0,00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0,00								
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0,00									
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
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	+	56,69									
INTERÉS POR MORA		903	+	0,41									
MULTA		904	+	122,08									
TOTAL PAGADO		999	=	179,18									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	179,18									
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	0907759625				199	RUC No.	0916823768001					