

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151637113
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792694345001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FULAMFOOD CIA.LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	1541.21											
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	137166.80	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	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	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		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 CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	332	+	0.00											
	RELACIONADOS	333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
	RELACIONADOS	335	+	0.00											
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	339	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	341	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1541.21	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS				6093	+	65500.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS.	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	9258.47			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00																	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null										
	TERRENOS	376	+	0.00																			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00																					INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00																											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																													COSTOS Y GASTOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
OTROS	382	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	383	+	0.00			COSTO DE INVERSIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00					COSTO DE BIENES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	385	+	0.00							COSTO DE BIENES BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	386	+	0.00									COSTO DE BIENES INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
OTROS	387	+	0.00											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	388	-	0.00													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	-	0.00	6150	-
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	-	0.00															COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	-	0.00	6152	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	390	-	0.00																	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	-	0.00	6154	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	391	-	0.00																			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	-	0.00	6156	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE BIENES DE INVERSIÓN	392	-	0.00																					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	-	0.00	6158	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE BIENES DE INVERSIÓN	393	-	0.00																							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	-	0.00	6160	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	395	+	0.00																											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
OTROS	396	+	0.00																													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	-	0.00	6168	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	-	0.00	6170	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	399	-	0.00					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	-	0.00	6172	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	401	+	0.00									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	402	+	0.00											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	403	+	0.00													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
OTROS	404	+	0.00															COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	-	0.00																	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	-	0.00	6184	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	-	0.00																			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	-	0.00	6186	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	407	-	0.00																					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	-	0.00	6188	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	408	+	0.00																							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	409	+	0.00																									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	410	+	0.00																											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	411	+	0.00																													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
OTROS	412	+	0.00	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	-	0.00			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	-	0.00	6200	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	-	0.00					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	-	0.00	6202	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	415	-	0.00							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	-	0.00	6204	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	416	+	0.00									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	417	+	0.00											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	418	+	0.00													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	419	+	0.00															COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
OTROS	420	+	0.00																	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	-	0.00																			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	-	0.00	6216	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	-	0.00																					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	-	0.00	6218	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	423	-	0.00																							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	-	0.00	6220	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	424	+	0.00																									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	425	+	0.00																											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	426	+	0.00																													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	427	+	0.00	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
OTROS	428	+	0.00			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	-	0.00					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	-	0.00	6232	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	-	0.00							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	-	0.00	6234	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	431	-	0.00									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	-	0.00	6236	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	432	+	0.00											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	433	+	0.00													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	434	+	0.00															COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	435	+	0.00																	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
OTROS	436	+	0.00																			COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	-	0.00																					COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	-	0.00	6248	-
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	-	0.00																							COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	-	0.00	6250	-
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	439	-	0.00																									COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	-	0.00	6252	-
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	440	+	0.00																											COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	441	+	0.00																													COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	442	+	0.00	COSTO DE BIENES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS	NO RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	443	+	0.00			COSTO DE																																	

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00					
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA							
NO RELACIONADAS				LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	4011.67			
CREDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES											
								GENERACION		REVERSION					
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	=	4011.67			
				A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	601.75				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(1) 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 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	(+) 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		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	(1) 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			GENERACION		REVERSION				
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	=	10557.68	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	10557.68	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				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	9409.92		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840	=	0.00		
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00		
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00		
		OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				844	=	0.00		
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845	=	0.00		
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	852.48		
		SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00		
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	852.48		
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	3967.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	3409.92	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	1871.00		
		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	0.00		
		OTROS		618	+	0.00					859	-	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	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	0.00					862	-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
		OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	1018.52		
TOTAL PATRIMONIO				698	=	242.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	10799.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	1018.52		
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1444.76	
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
										(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00	
								ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00	
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
										ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
										OTROS		882	=	0.00	
								OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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 ACTUARIAS		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 CORRIENTE		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		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 (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00	
INTERES POR MORA												903	+	0.00	
MULTA												904	+	0.00	
TOTAL PAGADO												999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO												907	USD	0.00	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00			916	Resol No.	918	Resol No. 0.00				

			0.00				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	1711011658				199	RUC No.	1710728401001					