

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871800905541
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	079179070001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY S A	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	1985609.85		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	17850.25		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	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	+	993460.10	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NO	

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 + 537.80				6001 + 0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1011392.42	6004 + 0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 93438.95		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	316 + 0.00			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	EXPORACIONES NETAS	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
			EN EFECTIVO		320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 + 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00
LOCALES			322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00			6022 + 0.00	
DEL EXTERIOR			323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00			6024 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324 - 0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00
			DEL EXTERIOR	325 + 109800.28			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00
			LOCALES	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00
		DEL EXTERIOR	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	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
	(-) 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	OTROS INGRESOS	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 CONSTRUCCION	RELACIONADOS	333 + 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 + 0.00		INGRESOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336 + 42348.12	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	338 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343 + 136490.05		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 + 0.00		POR GARANTIAS		6061 + 0.00	6062 + 0.00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063 + 0.00	6064 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE NEGOCIOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO	348 + 0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
	A COSTO	350 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353 + 791856.12	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	359 + 0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360 + 1174471.32		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 321568.97	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
						6099 + 0.00	6100 + 0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00									RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
														DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	0.00									RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00									DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00									NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	691019.74										6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	18061.58										6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00										LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00										DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00											6127	+	0.00	6128	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00											6129	+	0.00	6130	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00																	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	648358.37																	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	1030.00																	
GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	68000.00																	
	OTROS	382	+	0.00																	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	522047.54																	
TOTAL INGRESOS		384	+	1011392.42																	
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		385	=	0.00																	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		386	=	0.00																	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		387	=	0.00																	
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		388	=	0.00																	
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		389	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		390	=	0.00																	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		391	=	0.00																	
UTILIDADES (INFORMATIVO)		392	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		393	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		394	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		395	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		396	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		397	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		398	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		399	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		400	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		401	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		402	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		403	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		404	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		405	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		406	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		407	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		408	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		409	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		410	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		411	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		412	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		413	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		414	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		415	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		416	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		417	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		418	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		419	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		420	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		421	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		422	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		423	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		424	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		425	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		426	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		427	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		428	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		429	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		430	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		431	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		432	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		433	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		434	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		435	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		436	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		437	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		438	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		439	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		440	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		441	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		442	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		443	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		444	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		445	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		446	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		447	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		448	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		449	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		450	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		451	=	0.00																	
EXCEDENTES (INFORMATIVO)		452	=																		

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				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		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	677550.27									
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	313512.94							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	519523.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	991063.21							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	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	+	1784000.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=				0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7908	=				0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	20329.21		
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00	
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00				
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
	LOCALES	565	+	357700.00	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	3049.38				
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00				
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		569	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00				
PASIVO POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]		809	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		572	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		577	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS								
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		578	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		579	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		580	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		581	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		582	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00				
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		583	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						824	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		584	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						825	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		585	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						826	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		586	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						827	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		587	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						828	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		588	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						829	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		589	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						830	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		590	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						831	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		591	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						833	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		592	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						834	+/	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		593	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						835	+/	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		594	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						836	=	11279.83					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		595	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						837	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		596	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						838	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		597	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						839	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		598	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						840	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		599	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						841	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		600	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						842	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		601	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						843	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		602	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						844	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		603	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						845	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		604	+	1382.39	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						846	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		605	+	620000.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						848	+	17279.83					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		606	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						849	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		607	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						850	=	3455.97					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		608	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						800	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		609	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						814	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		610	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						852	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		611	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						853	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		612	-	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						854	=	3455.97					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		613	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						855	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		614	+	12441.48	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						856	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		615	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						857	-	9955.19					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		616	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						858	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		617	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						859	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		618	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						860	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		619	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						861	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		620	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						862	-	24657.25					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		621	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						863	-	11191.65					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		622	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						864	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		623	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						865	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		624	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						866	=	42348.12					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		625	=	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						867	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		626	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						868	-	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		627	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						869	=	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		628	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						870	=	42348.12					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		629	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						871	+	10144.09					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		630	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						872	-	10144.09					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		631	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						873	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		632	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						874	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		633	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						875	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		634	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						876	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		635	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						877	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		636	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						878	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		637	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						879	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		638	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						880	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		639	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						881	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		640	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						882	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		641	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						883	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		642	+/	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS						884	+	0.00					
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		643																

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		976	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		980	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		981	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		982	=	0.00			
		OTROS		983	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		984	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		985	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		986	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		987	=	0.00			
		OTROS		988	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		989	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		990		0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		991		0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		992		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		993		0.00			
		INTERES		994		0.00			
		IMPUESTO		995		0.00			
		MULTA		996		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego 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, DÉBITO 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 CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
919	USD 0.00	920	USD 0.00	921	USD 0.00	922	USD 0.00	923	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	1720153681			199	RUC No.	0102116530001		